FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		63/315
SEÑORES PRODISER S.A.I.C. R.U.C. : 80075712-2				FECHA DE EMISION :		24/07/2018
SIRVASE PROVEER LOS BIENES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPTAS EN EL PBC DEL PROCESO.				ORDEN PARTICULAR N°		146.-
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto N°		1.181
2	2	09	315	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA GENERACIÓN DEL VALOR PÚBLICO		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
3	Unidad	Jabon liquido para manos	6.500			19.500
3	Unidad	Basurero de plastico chico	23.500			70.500
2	Unidad	Basurero de plastico grande	97.800			195.600
6	Unidad	Jabon liquido para lavarropas automaticas	25.000			150.000
30	Unidad	Franelas	3.000			90.000
3	Unidad	Acido muriatico	4.200			12.600
30	Unidad	Bolsas para basura de 40 ltrs.	950			28.500
16	Unidad	Bolsas para basura de 100 ltrs.	1.800			28.800
2	Unidad	Cepillo para inodoro con base	7.500			15.000
10	Unidad	Perfume para vehiculos con atomizador	14.000			140.000
TOTAL					0	750.500
					TOTAL A PAGAR	750.500

SON GUARANIES	Setecientos cincuenta mil quinientos.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
Adenda al Contrato N° 44/18	45/2018

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - COMANDO DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA - UNIDAD ADMINISTRATIVA - CENTRO FINANCIERO N° 4 - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

CABINO DEJESÚS GARCETE
CAP AVL - JEFE DAF COMFAER

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - COMANDO DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA - CENTRO FINANCIERO N° 4 - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR
CNEL DEM - DIRECTOR C.F. N° 4

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - COMANDO DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA - PRESUPUESTO DAF - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

JUANA E. VALENZUELA R.
TTE AVL - JEFE PRESUPUESTO

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - COMANDO DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA - ADQUISICIONES - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
FP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO:340/341 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ELEMENTOS DE LIMPIEZA

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	Prodiser S.A.I.C. RUC: 80075712-2
ACLARACIÓN:	Fredy Aguero
FECHA:	24-07-18
HORA:	09:10